



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1440]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 30, 2006/अग्रहायण 9, 1928

No. 1440]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 30, 2006/AGRAHAYANA 9, 1928

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 30 नवम्बर, 2006

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (संविभाग प्रबंधक) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2006

का.आ. 2053(अ).—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [संविभाग (पोर्टफोलियो) प्रबंधक] विनियम, 1993 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (संविभाग प्रबंधक) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2006 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [संविभाग (पोर्टफोलियो) प्रबंधक] विनियम, 1993 में, विनियम 16 के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“संविभाग प्रबंध सेवाओं का उपभोग करने वाले विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता और उप-लेखे

16क. बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता और उप-लेखे संविभाग प्रबंधकों की सेवाओं का उपभोग कर सकेंगे।”

[फा. सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र/1191/2006]

एम. दामोदरन, अध्यक्ष

पाद टिप्पण :

1. मूल विनियम, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [संविभाग (पोर्टफोलियो) प्रबंधक] विनियम, 1993, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3(ii) तारीख 7 जनवरी, 1993 में प्रकाशित का.आ. सं. सेबी/एलई/93/III तारीख 7 जनवरी, 1993 के अधीन जारी हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [संविभाग (पोर्टफोलियो) प्रबंधक] विनियम, 1993, तत्पश्चात् :-
क. 28 नवम्बर, 1993 को राजपत्र, सं. का.आ. 939(अ), में प्रकाशित भाप्रविबो (संविभाग प्रबंधक) (संशोधन) विनियम, 1993 द्वारा

- ख. 28 नवम्बर, 1995 को भाप्रविबो (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 1995, सं. का.आ. 939(अ), द्वारा
- ग. 5 जनवरी, 1998 को राजपत्र, सं. का.आ. 20(अ), में प्रकाशित भाप्रविबो (संविभाग प्रबंधक) (संशोधन) विनियम, 1998, द्वारा
- घ. 30 सितम्बर, 1999 को राजपत्र, सं. का.आ. 793(अ), में प्रकाशित भाप्रविबो (संविभाग प्रबंधक) (संशोधन) विनियम, 1999, द्वारा
- ङ. 22 फरवरी, 2000 को राजपत्र, सं. का.आ. 146(अ), में प्रकाशित भाप्रविबो (संविभाग प्रबंधक) (संशोधन) विनियम, 2000, द्वारा
- च. 28 मार्च, 2000 को राजपत्र, सं. का.आ. 278(अ), में प्रकाशित भाप्रविबो (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) विनियम, 2000, द्वारा
- छ. 29 मई, 2001 को भाप्रविबो (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001, सं. का.आ. 476(अ), द्वारा
- ज. 27 सितम्बर, 2002 को भाप्रविबो (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, सं. का.आ. 1045(अ), द्वारा
- झ. 11 अक्टूबर, 2002 को भाप्रविबो (संविभाग प्रबंधक) (संशोधन) विनियम, 2002, सं. का.आ. 1087(अ), द्वारा
- ञ. 10 मार्च, 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004, सं. का.आ. 398(अ), द्वारा
- ट. 27 मई, 2004 को भाप्रविबो (संविभाग प्रबंधक) (संशोधन) विनियम, 2004, सं. का.आ. 645(अ), द्वारा
- ठ. 5 जुलाई, 2006 को भाप्रविबो (संविभाग प्रबंधक) (संशोधन) विनियम, 2006, सं. का.आ. 997(अ), द्वारा
- ड. 7 सितम्बर, 2006 को भाप्रविबो (संविभाग प्रबंधक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2006, सं. का.आ. 1450(अ), द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 30th November, 2006

Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) (Third Amendment) Regulations, 2006

S.O. 2053.—In exercise of the powers conferred by Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 1993, namely :—

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) (Third Amendment) Regulations, 2006.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 1993, for regulation 16A the following regulation shall be substituted, namely :—

“Foreign institutional investors and sub-accounts availing portfolio management services

16A. Foreign institutional investors and sub-accounts registered with the Board may avail of the services of a portfolio manager.”

[F.No SEBI/LAD/DOP/1191/2006]

M. DAMODARAN, Chairman

Foot notes :

1. The principal regulations, SEBI (Portfolio Managers) Regulations, 1993 were issued under No. S.O. SEBI/LE/93/III dated January 7, 1993 published in the Gazette of India, Part II, Section 3(ii) dated January 7, 1993.

2. The Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 1993, were subsequently amended on :—

- a. November 28, 1993 by, SEBI (Portfolio Managers) (Amendment) Regulations, 1993 published in the Official Gazette *vide* No. S.O. 939(E).
- b. November 28, 1995 by SEBI (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 1995 *vide* No. S.O. 939 (E).
- c. January 05, 1998 by SEBI (Portfolio Managers) (Amendment) Regulations, 1998 published in the Official Gazette *vide* No. S.O. 20(E).
- d. September 30, 1999 by SEBI (Portfolio Managers) (Amendment) Regulations, 1999 published in the Official Gazette *vide* No. S.O. 793(E).
- e. February 22, 2000 by SEBI (Portfolio Managers) (Amendment) Regulations, 2000 published in the Official Gazette *vide* No. S.O. 146(E).
- f. March 28, 2000 by SEBI (Appeal to Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Regulations, 2000 published in the Official Gazette *vide* No. S.O. 278(E).
- g. May 29, 2001 by SEBI (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2001 *vide* No. S.O. 476(E).
- h. September 27, 2002 by SEBI (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 *vide* No. S.O. 1045 (E).
- i. October 11, 2002 by SEBI (Portfolio Managers) (Amendment) Regulations, 2002 *vide* No. S.O. 1087(E).
- j. March 10, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004 *vide* No. S.O. 398(E).
- k. May 27, 2004 by SEBI (Portfolio Managers) (Amendment) Regulations, 2004 *vide* No. S.O. 654(E).
- l. July 05, 2006 by SEBI (Portfolio Managers) (Amendment) Regulations, 2006 *vide* No. S.O. 997(E).
- m. September 07, 2006 by SEBI (Portfolio Managers) (Second Amendment) Regulations, 2006 *vide* No. S.O. 1450(E).